

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

Rapor Dönemi 01/08/2018 ve 31/08/2018

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY INGBANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNÜM DEĞİŞKEN ÖZEL FON
 B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 Ç. FON TUTARI: (TL) 100,000,000.00
 D. TOPLAM DEĞER: (TL) 36,874,023.37
 E. KATILMA PAYI SAYISI : 32,446,109
 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 22/01/2018
 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ

TL
 A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: 1.13647
 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.069952
 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 6.22%
 Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:
 D. YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI:
 E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
 PAY 27.58%
 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 5.77%
 ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU 6.25%
 ÖZEL SEKTÖR VDMK 4.89%
 TÜREV TEMİNAT 6.55%
 YABANCI HİSSE SENETLERİ 6.29%
 TERS REPO 11.65%
 TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 31.04%
 F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.31%
 G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
 Hisse : 0.76%
 Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00%
 Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00%
 Kira Sertifikaları Devir Hızı : 0.00%
 Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0.00%
 Altın Devir Hızı : 0.00%
 Varant Devir Hızı : 0.00%
 Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 169.865
 H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 9,172,688.77
 İ.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 8,788,969.59
 J. AYLIK KORELASYON:
 K. ÜÇ AYLIK KORELASYON:

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Nom.Değ(TL)	Rayiç.Değ(TL)	%
A.PAY			
ENJSA.E	4,415.00	22,913.85	0.06%
ENJSA.E	9,585.00	49,746.15	0.13%
ENJSA.E	38,450.00	199,555.50	0.54%
ENJSA.E	17,550.00	91,084.50	0.25%
AKBNK.E	15,000.00	86,400.00	0.23%
AKBNK.E	35,000.00	201,600.00	0.54%
AKBNK.E	15,000.00	86,400.00	0.23%
AKBNK.E	25,000.00	144,000.00	0.39%
AKSEN.E	8,100.00	33,939.00	0.09%
AKSEN.E	26,000.00	108,940.00	0.29%
ASELS.E	3,400.00	87,788.00	0.24%
ASELS.E	7,600.00	196,232.00	0.53%
ASELS.E	9,000.00	232,380.00	0.63%
ASELS.E	5,000.00	129,100.00	0.35%
AVISA.E	1,559.00	20,267.00	0.05%
AVISA.E	1,839.00	23,907.00	0.06%
BIMAS.E	871	63,583.00	0.17%
BIMAS.E	2,629.00	191,917.00	0.52%
BIMAS.E	1,300.00	94,900.00	0.26%
BIMAS.E	1,200.00	87,600.00	0.24%
BIMAS.E	4,000.00	292,000.00	0.79%
BIMAS.E	3,000.00	219,000.00	0.59%
EREGL.E	13,200.00	156,288.00	0.42%
EREGL.E	36,800.00	435,712.00	1.18%
EREGL.E	35,000.00	414,400.00	1.12%
EREGL.E	25,000.00	296,000.00	0.80%
GARAN.E	2,575.00	15,321.25	0.04%
GARAN.E	33,125.00	197,093.75	0.53%
GARAN.E	14,300.00	85,085.00	0.23%
GARAN.E	30,000.00	178,500.00	0.48%
GARAN.E	25,000.00	148,750.00	0.40%
GARAN.E	15,000.00	89,250.00	0.24%
ISCTR.E	25,000.00	99,750.00	0.27%
ISCTR.E	15,000.00	59,850.00	0.16%
ISCTR.E	10,000.00	39,900.00	0.11%
KCHOL.E	5,000.00	74,900.00	0.20%
KCHOL.E	10,000.00	149,800.00	0.40%
KCHOL.E	5,000.00	74,900.00	0.20%
KCHOL.E	10,000.00	149,800.00	0.40%
KOZAL.E	849	37,356.00	0.10%
KOZAL.E	2,951.00	129,844.00	0.35%
KOZAL.E	2,700.00	118,800.00	0.32%
KOZAL.E	2,000.00	88,000.00	0.24%
KRDMD.E	20,000.00	84,200.00	0.23%
KRDMD.E	60,000.00	252,600.00	0.68%
KRDMD.E	25,000.00	105,250.00	0.28%
KRDMD.E	45,000.00	189,450.00	0.51%
MAVIE	1,000.00	25,280.00	0.07%
MAVIE	1,000.00	25,280.00	0.07%
MAVIE	4,000.00	101,120.00	0.27%
MAVIE	4,000.00	101,120.00	0.27%
MAVIE	3,000.00	75,840.00	0.20%
NTHOL.E	30,000.00	59,700.00	0.16%
NTHOL.E	20,000.00	39,800.00	0.11%
NTHOL.E	30,000.00	59,700.00	0.16%

NTHOL.E	40,000.00	79,600.00	0.22%
PETKM.E	25,000.00	137,750.00	0.37%
PETKM.E	8,000.00	44,080.00	0.12%
SAHOL.E	10,000.00	71,200.00	0.19%
SAHOL.E	5,000.00	35,600.00	0.10%
SAHOL.E	5,000.00	35,600.00	0.10%
TCELL.E	15,000.00	159,000.00	0.43%
TCELL.E	15,000.00	159,000.00	0.43%
TCELL.E	20,000.00	212,000.00	0.57%
TCELL.E	15,000.00	159,000.00	0.43%
THYAO.E	10,700.00	174,196.00	0.47%
THYAO.E	11,000.00	179,080.00	0.48%
THYAO.E	20,000.00	325,600.00	0.88%
THYAO.E	12,300.00	200,244.00	0.54%
TKFEN.E	1,470.00	30,076.20	0.08%
TKFEN.E	2,000.00	40,920.00	0.11%
TKFEN.E	530	10,843.80	0.03%
TRKCM.E	0.86	3.74	
TRKCM.E	60,000.00	259,200.00	0.70%
TRKCM.E	30,000.00	129,600.00	0.35%
TUPRS.E	1,190.00	140,420.00	0.38%
TUPRS.E	810	95,580.00	0.26%
TUPRS.E	1,500.00	177,000.00	0.48%
TUPRS.E	2,000.00	236,000.00	0.64%
TUPRS.E	1,500.00	177,000.00	0.48%
TUPRS.E	1,000.00	118,000.00	0.32%
YKBNK.E	0.8	1.36	
Ana Grup Toplamı	1,110,999.67	10,208,488.10	27.57%
B.BORÇLANMA ARAÇLARI			
B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
TRSAYGZ12024	125,000.00	126,911.67	0.34%
TRSGZDF51918	500,000.00	503,642.78	1.36%
TRSOPAS22012	1,500,000.00	1,503,942.39	4.06%
Toplam	2,125,000.00	2,134,496.84	5.76%
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
TRFFFKR11913	300,000.00	283,146.35	0.76%
TRFISFN11927	1,640,000.00	1,550,003.84	4.19%
TRFTPFCK1810	500,000.00	480,949.72	1.30%
Toplam	2,440,000.00	2,314,099.91	6.25%
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
TRPAK3T51916	2,000,000.00	1,808,939.36	4.89%
Toplam	2,000,000.00	1,808,939.36	4.89%
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ana Grup Toplamı	6,565,000.00	6,257,536.11	16.90%
B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI			
TAHVİL			
BONO			
FINANSMAN BONOSU			
GOS(GELİR ORT.SEN)			
GES(GELİRE END.SEN)			
VDMK(VAR DAY MEN K)			
DIŞ BORÇLANMA ARACI			
Ana Grup Toplamı	6,565,000.00	6,257,536.11	16.90%
C.KİRA SERTİFİKALARI			
KİRA SERTİFİKASI			
Ç.TÜREV ARAÇLAR			
TÜREV TEMİNAT			
VIOP-TL	2,164,875.47	2,422,799.87	6.55%
Toplam	2,164,875.47	2,422,799.87	6.55%
ALIM OPSİYONU			
Ç.1.VIOP OPSİYON			
VIOP ALIM OPSİYONU			
VIOP SATIM OPSİYONU			
Ana Grup Toplamı	2,164,875.47	2,422,799.87	6.54%
D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI			
YABANCI TAHVİL			
İKRAZ İŞT. SER			
YABANCI KİRA SER			
YP HİSSE			
BORSA YATIRIM FONLARI			
CBU7LN	20	16,091.55	0.04%
CBU7LN	102	82,066.90	0.22%
CSPXLN	237	437,469.92	1.18%
CSPXLN	3	5,537.59	0.01%
CSUSSW	53	95,359.19	0.26%
EIMILN	452	82,168.94	0.22%
EMCRLN	140	87,988.05	0.24%
EMUUSW	5,920.00	230,942.80	0.62%
EMUUSW	292	11,391.10	0.03%
EMUUSW	315	12,288.34	0.03%
IDBTLN	6	5,147.36	0.01%
IDBTLN	95	81,499.82	0.22%
IDTLLN	3,021.00	90,198.79	0.24%
IDTMLN	23	28,613.59	0.08%
IDTMLN	6	7,464.41	0.02%
IDTMLN	5	6,220.35	0.02%
IDTMLN	102	126,895.04	0.34%
IDTPLN	47	63,387.46	0.17%
IDTPLN	5	6,743.35	0.02%
IGLNLN	246	38,003.44	0.10%
IGLNLN	29	4,480.08	0.01%
JPALN	300	83,441.18	0.23%
JPALN	18	5,006.47	0.01%
IMBSLN	2,292.00	71,310.68	0.19%
IMBSLN	298	9,271.63	0.03%
IMBSLN	190	5,911.44	0.02%
IMBSLN	4,562.00	141,936.87	0.38%
ISFDLN	1,747.00	59,340.81	0.16%
ISFDLN	579	19,667.05	0.05%

IWDPSW	363	62,470.85	0.17%
IWDPSW	44	7,572.22	0.02%
LQDHLN	10	6,364.44	0.02%
LQDHLN	155	98,648.83	0.27%
SPMVLN	159	56,226.17	0.15%
SPMVLN	513	181,408.96	0.49%
Toplam	22,349.00	2,328,535.67	6.27%
YP VARANT			
Ana Grup Toplamı	22,349.00	2,328,535.67	6.29%
E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER			
KIYMETLİ MADEN			
F.VARANTLAR			
G.DİĞER VARLIKLAR			
TERS REPO			
TRT010420T19	305,350.96	305,350.96	0.82%
TRT131119T19	500,719.18	500,719.18	1.35%
TRT131119T19	3,505,034.25	3,505,034.25	9.47%
Toplam	4,311,104.39	4,311,104.39	11.64%
REPO			
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI			
TBPP	1,091,232.88	1,051,225.54	2.84%
TBPP	5,490,410.96	5,227,591.03	14.12%
TBPP	4,398,695.89	4,168,920.06	11.26%
TBPP	1,101,024.66	1,040,845.80	2.81%
Toplam	12,081,364.39	11,488,582.43	31.03%
MEVDUAT			
YP MEVDUAT			
YATIRIM FONU			
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI			
Ana Grup Toplamı	16,392,468.78	15,799,686.82	42.68%
FON PORTFOY DEĞERİ	26,255,692.92	37,017,046.55	

IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutarı (TL)	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	37,017,046.55	100.39%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	15,518.08	0.04%
C. ALACAKLAR (+) :	253,999.96	0.69%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	
E. BORÇLAR (-) :	412,541.22	1.12%
FON TOPLAM DEĞERİ:	36,874,023.37	

V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Tutarı (TL)
370.01.000-Fon Yönetim Ücreti	69,775.94
370.02.000-Denetim Ücreti	1,043.79
370.03.000-Tahvil Borsa Payı	1,020.45
370.04.000-Aracılık Komisyonu	1,441.41
370.04.200-Brokerage Komisyonu	583.11
370.05.000-Vergi ve Resim Harç	99.4
370.06.000-Saklama Giderleri	2,625.85
370.20.001-SPK Kayda Alma Mas	722.18
370.23.000-Futures İşlemi Kom	2,178.32
370.28.000-Portföy Saklama Gideri	2,427.52
370.33.000-Borsa Futures İşlemi Kom	1,465.26
370.99.000-Diger Giderler	169.63
TOPLAM	83,552.86

VI- GEÇEN AY İÇİNDE

RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI
BEDELSİZ HESSE SENEDİ ALIMI
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama Nominal (TL)

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal (TL) Satış Değ. (TL)

VIII- İTFALAR

Sermaye Piyasası Aracı İfta Tarihi Nominal (TL)

TRFKPTL81810	01.08.18	2,000,000.00
TRFISFA81810	13.08.18	2,000,000.00

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal (TL) Alış Değ. (TL)

X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ

Sermaye Piyasası Aracı Menkul Kıymet İşlem-Vade Tarihi Nominal Cari Piyasa Değeri

XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ

FUTURES SÖZLEŞMELERİ

Sermaye Piyasası Aracı	ISIN	İşlem Tarihi	Fiyat	Nominal	Cari Piyasa Değeri	Kısa/Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-02.08.2018	5.117	18	92,106.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-02.08.2018	5.1171	1	5,117.10	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-02.08.2018	5.1173	5	25,586.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-02.08.2018	5.1175	50	255,875.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-02.08.2018	5.1173	26	133,049.80	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-02.08.2018	117.875	8	94,300.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-02.08.2018	117.85	42	494,970.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.08.2018	5.1356	10	51,356.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.08.2018	5.1355	90	462,195.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.08.2018	5.1366	8	41,092.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.08.2018	5.1365	74	380,101.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.08.2018	5.136	8	41,088.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.08.2018	5.1355	10	51,355.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.08.2018	5.1366	49	251,693.40	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.08.2018	5.136	25	128,400.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.08.2018	5.1355	2	10,271.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.08.2018	5.1354	8	41,083.20	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY0818-GRM	VIOP-03.08.2018	5.1353	16	82,164.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-03.08.2018	119.125	22	262,075.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0300818-GRM	VIOP-03.08.2018	119.1	20	238,200.00	Kısa

Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-28.08.2018	119.2	4	47,680.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-28.08.2018	119.175	71	846,142.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-28.08.2018	119.1	30	357,300.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-28.08.2018	119.075	20	238,150.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-29.08.2018	6.6115	1	6,611.50	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-29.08.2018	6.6116	5	33,058.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-29.08.2018	6.613	1	6,613.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-29.08.2018	6.6132	1	6,613.20	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-29.08.2018	6.6135	6	39,681.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-29.08.2018	6.617	1	6,617.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-29.08.2018	6.618	285	1,886,130.00	Uzun
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-29.08.2018	118.55	14	165,970.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-29.08.2018	118.525	21	248,902.50	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-29.08.2018	118.5	15	177,750.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-31.08.2018	6.817	5	34,085.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-31.08.2018	6.815	245	1,669,675.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-31.08.2018	6.8202	19	129,583.80	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_USDTRY1018-GRM	VIOP-31.08.2018	6.8201	31	211,423.10	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-31.08.2018	117.1	8	93,680.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-31.08.2018	117.075	10	117,075.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-31.08.2018	117.05	29	339,445.00	Kısa
Futures Sözleşmesi-VIOP	F_XU0301018-GRM	VIOP-31.08.2018	117.025	3	35,107.50	Kısa

XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ

Toplam Pay Adedi 10,000,000,000.00

Tarih	Pay Alışı	Pay Satışı	Alış Fiyatı	Satış Fiyatı	Dolaşımdaki Pay	Pay Döviz Kodu	
01.08.2018		1,042,259.00	1.067353	1.069952	30,658,695.00	TL	
02.08.2018		431,766.00	20.683.00	1.069952	1.073044	30,284,833.00	TL
03.08.2018		394,545.00		1.073044	1.075545	30,187,305.00	TL
06.08.2018		97,528.00		1.075545	1.079362	30,187,305.00	TL
07.08.2018				1.079362	1.08222	29,896,857.00	TL
08.08.2018		290,448.00	307,975.00	1.08222	1.088197	29,926,175.00	TL
09.08.2018		278,657.00		1.088197	1.090592	29,747,694.00	TL
10.08.2018		178,481.00	1,085,541.00	1.090592	1.096914	30,776,916.00	TL
13.08.2018		56,319.00	492,477.00	1.096914	1.116799	31,269,393.00	TL
14.08.2018			422,959.00	1.116799	1.134839	31,181,759.00	TL
15.08.2018		510,593.00	278,206.00	1.134839	1.126409	30,560,564.00	TL
16.08.2018		899,401.00	370,360.00	1.126409	1.11156	30,919,574.00	TL
17.08.2018		11,350.00	3,300,419.00	1.11156	1.108836	34,219,993.00	TL
20.08.2018			702,851.00	1.108836	1.113655	34,922,844.00	TL
27.08.2018			110,848.00	1.113655	1.117288	35,033,692.00	TL
28.08.2018			435,975.00	1.117288	1.123502	31,929,775.00	TL
29.08.2018		3,539,892.00	137,338.00	1.123502	1.128598	31,863,261.00	TL
31.08.2018		203,852.00	582,848.00	1.128598	1.129881	32,446,109.00	TL